

Referat

fra mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 26. marts 2025 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Susanne Johannsen
Tina Agergaard Hansen
Charlotte Mose
Sabrina Bech Bartholin
Lilja Snorradottir
Kenneth Pihl
Frederik Skelmose Puggaard
Justyna Louise Kielak

Afbud:

Pia Niemann Damtoft

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, direktør
Helle Holm, uddannelseschef
Claus Larsen, leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

Der blev budt velkommen til Justyna Louise Kielak som er nyt medlem af bestyrelsen udpeget af skolens elevråd.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. december 2024

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt og underskrevet via elektronisk signering.

3. Årsrapport 2024 mm.

3.1 Gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat vedrørende året 2024.

Årsrapport 2024 og revisionsprotokollat for årsrapport 2024 blev i hovedtræk gennemgået af revisor Tommy Schormand Johansen fra Deloitte.

Overordnet er der ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen og der har ikke været forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet og/eller forvaltningen.

Årsrapporten har fået en blank påtegning med baggrund i, at der bl.a. ikke er fundet fejl eller mangler der burde have været rettet. Skolen har nogle gode interne kontroller og en go' forvaltning af økonomien – der er styr på butikken.

Skolen kontrolmiljø har været gennemgået for bl.a. at sikre, at den måde hvorpå man omgås sin likvide beholdninger, at eleverne bliver korrekt registreret, at der er en korrekt og sikker lønbehandling – og at afholdte omkostninger er sket indenfor skolens formål. Der har ingen bemærkninger været hertil.

IT-området – især om brugerrettighedsadministration er gennemgået med henblik på at sikre sig, at der i forhold til de væsentligste IT-systemer – økonomisystemet Navision Stat, Statens lønssystem, Studie+ samt fakturaflowsystemet sker korrekte brugeroprettelser og nedlæggelser. Dette er der ligeledes styr på.

Fra selve revisionen fremhævede revisor derudover, at skolen har gode forretningsgange og processer. Der er fokus på skolernes likviditet i sektoren pt. Om skolens likviditet pt. kan siges, at der er en høj likviditetsgrad som bestemt ligger i den pæne ende i forhold til øvrige skoler.

Skolen lander et rigtig pænt resultat på 3,9 mio.kr. i overskud mod budgetteret 3,2 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med en aktivitet på 679 årselever, der blev nedreguleret til 651 ved budgetrevisionen. Den faktiske aktivitet for 2024 er opgjort til 658 årselever. Et fald i forhold til 2023 på 4,8%.

Revisor udtrykte stor ros og tilfredshed med den måde hvorpå skolens økonomiafdeling håndterer såvel de daglige regnskabsfunktioner samt aflæggelsen af årsregnskabet.

Bestyrelsen udtrykte ligeledes stor tilfredshed med skolens regnskabsaflæggelse og arbejdet med dette.

Bestyrelsens underskrift på såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2024 vil foregå elektronisk. Der vil til hvert bestyrelsesmedlem med stemmeret tilgå en mail om, hvorledes underskrivelsen foregår via MitId.

Formanden blev bemyndiget til på vegne af bestyrelsen til at underskrive bilag til ministeriet, vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt bestyrelsestjekliste.

Bestyrelsen godkendte økonomileder Claus Larsen til at forestå indberetning af årsrapporten, den endelig godkendelse og signering heraf via digital signatur.

Bilag: 3.1.1 Udkast til årsrapport 2024

Bilag: 3.1.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2024

Bilag: 3.1.3 Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

4. Registrering af reele ejere på virk.dk

Bestyrelsen skal én gang årligt godkende skolens registrering på virk.dk over skolens bestyrelsesmedlemmer/reelle ejere.

Den udarbejdede oversigt pr. 7. marts 2025 blev forelagt bestyrelsen, der var enig heri.

Bilag 4.1.1 Udskrift fra virk.dk over skolens reele ejere.

5. Orientering ved direktøren/skolen

5.1 Sygefravær 2024

Skolens sygefraværstatistik for 2024 blev gennemgået.

Der er desværre fejl i den udsendte statistik vedrørende sammenligningsåret 2023 således, at det samlede antal sygedage 1.600 dage i stedet 1.390 dage. Ligeledes er sygedage pr. ansat 13,56 i stedet for 11,78 samt gennemsnitlig antal sygedage excl. 21 sygedage og §56 er 4,64 i stedet for 2,86.

Statistikken viser et fald i både samlet antal sygedage samt gennemsnitligt ansat sygedage pr. medarbejder i 2024 i forhold til 2023.

Der fremsendes en revideret statistik for 2024 efter mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: 5.1.1 Sygefraværstatistik 2024

5.2 Status på EPX-uddannelsen samt lokale samarbejder.

Lukket punkt.

5.3 Regeringens udspil "Forberedt på fremtiden 7"

Orientering om regeringens tredje udspil om erhvervsuddannelserne med udmøntning af ¾ af midlerne afsat til styrkelse af erhvervsuddannelserne.

Særligt for SOSU-skolerne er der fremhævet 15 forslag som alle fremgår af det udleverede bilag "Forberedt på fremtiden VII".

I forhold til forslaget om EUD-fleks blev der spurgt ind til praksis i dag – hvortil blev oplyst, at man på skolen skal man gå fuldtid mens man i praktik kan være på deltid. Aktuelt for de elever der af en eller anden grund af en funktionsnedsættelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 5.3.1 Forberedt på fremtiden VII

5.4 Bygninger og lokaler

- Møblement på gange genetableret

Der er igen kommet møbler på skolen gangarealer. Det indkøbte og opstillingen er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut i forhold til overholdelse af de gældende regler for brændværdier på flugtveje.

- Pædagogisk simulationslokale færdiggjort
- Én pavillon opsagt/afleveret

Med baggrund i den konstaterede nedgang i skolens aktivitet også når vi ser ind i 2025 – har skolen valgt at opsige aftalen på den ene af de tre opstillede pavilloner med virkning fra 1.3.2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Resultatlønskontrakt 2024/2025

7.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024

I januar 2025 har formanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen.

Resultatlønskontrakten blev vurderet opfyldt svarende til 97%.

Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2025

Med afsæt i bilag 10.2.1 fra bestyrelsesmødet i december 2024 har formanden og direktøren indgået resultatlønskontrakt for 2025.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Kvaliteten på skolens uddannelser og kurser

8.1 Trivsels- og tilfredshedsmålinger.

Der blev givet en kort præsentation af elevtrivselsmåling (ETU) og kvalitetsmåling på AMU (AMUkvalitet).

Årets ETU på EUD viser et igen et meget flot resultat. Den samlede score er på 83 mod 82 i 2023. Landsgennemsnittet var på 77. Skolen ligger dog fortsat i top på landsniveau. Målingen er udtryk for, at eleverne trives godt på SOSU Esbjerg. Laveste score findes på de fysiske rammer, der dog er steget fra 72 til 77. Måske et resultat af, at der igen er skabt elevmiljøer på gangarealerne.

ETU-rapporterne vil blive brugt på uddannelsesniveauerne og drøftes i skolens LUU og i elevrådet.

Også på AMU er kursisterne meget tilfredse. Den samlede måling er svær at sammenligne med 2023, da der er indført en ny scoretabel. Men på alle spørgsmål indenfor kategorierne kursusudbytte, lærerens indsats og form og indhold – ligger skolen over landsgennemsnittet.

Der var stor anerkendelse fra bestyrelsen til skolens lærere og ansatte for det flotte resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Uddannelserne

9.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Der blev givet en orientering om de væsentligst punkter, der har været drøftet i det senest afholdte LUU-møde. Punkterne fremgår her i overskrifter:

SOSU	PA	AMU
• LUU's rolle og arbejde i udvalget • Status på arbejdet med relationskompetence mellem skole og oplæring	• LUU's rolle og arbejde i udvalget • Status på PA-projekt "PA i fremtidens velfærdsarbejde"	• AMU-kvalitet – evalueringsværktøj • AMU udbudsrunde • Den fleksible SSH-uddannelse

• Nye retninger for fremtidens SOSU-uddannelser • Pulje til oplæringsvejledning på SOSU-uddannelserne • Samarbejdsaftale om sprogstøtte	• Status på arbejdet med relationskompetence mellem skole og oplæring	• Projekt hybride læringsrum • Oplæringsforløb for danske og udenlandske elever
---	---	--

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Intet.

Referent: Claus Larsen

Dato: 28.3.2025

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl

Lilja Snorraddottir

Frederik Skelmosen Puggaard

Justyna Louise Kielak

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2025-03-28 10:27:57Z	 Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2025-03-28 11:27:55Z
 Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2025-03-28 11:35:34Z	 Frederik Puggaard Bestyrelsesmedlem 378a139d-a5c7-4aab-95bc-9fddfe647e21 2025-03-28 12:19:52Z
 Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2025-03-28 16:31:52Z	 Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2025-03-30 14:16:37Z
 Lilja Snorraddottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2025-03-31 07:01:18Z	 ! Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Sabrina Bech Bartholin Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2025-03-31 12:24:57Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Justyna Louise Kielak Bestyrelsesmedlem b9d8eb8b-aeb7-4837-b335-ea8d9fdc9ba2 2025-04-01 11:37:11Z	Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2025-04-07 05:48:53Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 26. marts 2025.pdf	SHA256: 64ea61713f481436530d957d06a9efc3afa39cbb21327bc34f71af60d52167b4
----------------------------	--



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: f37b8013-3646-4d33-8aac-cb76df774223